

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

10193332/0001-93

Exercício: 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL

**BOLETIM DE CAIXA Nº 282 DO DIA 31/12/2019**

Página 2

| | | | | | | | |
|-----------------|-----------|---|---------------------|-------------------|-------------------|--|---------------------|
| 104 | 3000013 | CONTA MOVIMENTO | 0,03 | | | | 0,03 |
| 104 | 301 | CONTA MOVIMENTO | 12.200,27 | | | | 12.200,27 |
| 104 | 71036 | CONTA MOVIMENTO | 586.580,68 | | | | 586.580,68 |
| 104 | 71038 | CONTA MOVIMENTO | 0,02 | | | | 0,02 |
| 104 | 78502 | CONTA MOVIMENTO | 168.287,94 | | | | 168.287,94 |
| 104 | 79854 | CONTA MOVIMENTO | 104.831,03 | | | | 104.831,03 |
| 104 | 83780 | CONTA MOVIMENTO | 35.503,29 | | | | 35.503,29 |
| Entidade | 3 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1.616.425,01 | 47.685,27 | 47.335,37 | | 1.616.774,91 |
| 001 | 12.967-4 | PROGRAMA AGENTE | 65,56 | | | | 65,56 |
| 001 | 15.015-0 | SAUDE BUCAL | 76,31 | | | | 76,31 |
| 001 | 20.359-9 | ASSIST FARMACEUT | 7,11 | | | | 7,11 |
| 001 | 20.360-2 | PAB - FIXO | 25,06 | | | | 25,06 |
| 001 | 20.361-0 | VIGIL. SANITARIA | 38,14 | | | | 38,14 |
| 001 | 25.306-5 | FMS BLINV | 772,99 | | | | 772,99 |
| 001 | 27.743-6 | ALIM/NUTRI (VAN) | 4.075,15 | | | | 4.075,15 |
| 001 | 29.760-7 | FMS-FNS CONVEN 2 | 2.016,66 | | | | 2.016,66 |
| 001 | 29.761-5 | FMS-FNS CONVENEN | 33.136,67 | | | | 33.136,67 |
| 001 | 8.950-8 | FUS - MARAIAL | 586.059,56 | 19.071,60 | 18.721,70 | | 586.409,46 |
| 104 | 624.023-1 | ASSIST. FARMAC 2 | 453,22 | | | | 453,22 |
| 104 | 624.024-0 | PAB - FIXO 2 | 10,90 | | | | 10,90 |
| 104 | 624.026-6 | FMS - FNS BLMAC | 316,31 | | | | 316,31 |
| 104 | 624.027-4 | VIG. SANITARIA | 455,23 | | | | 455,23 |
| 104 | 624.046-0 | AMP PROG REQ UBS | 84.554,07 | | | | 84.554,07 |
| 104 | 624.069-0 | FMS-CUSTEIO SUS | 488.087,48 | 28.613,67 | 28.613,67 | | 488.087,48 |
| 104 | 624.074-6 | FMS - FMS INVEST | 416.274,57 | | | | 416.274,57 |
| 104 | 71.026-0 | FMS - AMBULANCIA | 0,02 | | | | 0,02 |
| Entidade | 4 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 344.183,16 | 167.953,65 | 389.609,44 | | 122.527,37 |
| 001 | 20.122-7 | FMAS MARAIAL | 151.953,31 | 97.581,68 | 307.268,71 | | -57.733,72 |
| 001 | 20122 | FUNDO DE ASSIST | 108.500,00 | | | | 108.500,00 |
| 001 | 27.171-3 | FMAS-FMAS2 | 7.499,00 | 203,45 | 203,45 | | 7.499,00 |
| 001 | 29.245-1 | FMAS-IGD PBF | 513,05 | 16.625,07 | 17.127,32 | | 10,80 |
| 001 | 29.246-X | FMAS-IGD SUAS | 109,53 | 848,50 | 848,50 | | 109,53 |
| 001 | 29.254-0 | FMAS-CRAS SCFV | 37.902,75 | 37.171,54 | 47.364,80 | | 27.709,49 |
| 001 | 29.273-7 | FMAS-BPC ESCOLA | 2,48 | 209,30 | 209,30 | | 2,48 |
| 001 | 30.006-3 | FMAS-CRIANÇA FEL | 18.692,52 | 14.234,33 | 15.427,58 | | 17.499,27 |
| 001 | 30.719-X | FMAS - MAC FNAS | 19.010,52 | 0,00 | 80,00 | | 18.930,52 |
| Entidade | 5 | FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADLESCENTE | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 7.000,00 |
| 036 | 38072 | FUNDECA | 7.000,00 | | | | 7.000,00 |
| Entidade | 6 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2.695.786,27 | 105.180,09 | 8.470,82 | | 2.792.495,54 |
| 001 | 10823 | QSE 18823-5 | 44.452,12 | 33,54 | 188,10 | | 44.297,56 |
| 001 | 11601 | PNATE 11601-7 | 28.362,02 | 0,80 | 0,00 | | 28.362,82 |

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
 Acesse em: <http://regiaopecoia.br/portal/assinado>
 Código de Verificação: 151691361b4209d45996941f3708

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

10193332/0001-93

Exercício: 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL

**BOLETIM DE CAIXA Nº 282 DO DIA 31/12/2019**

Página 3

| | | | | | | |
|-----|-------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 001 | 11602 | 11602 PEJA | 48,37 | 0,06 | 0,00 | 48,43 |
| 001 | 16031 | FUNDEB 16031-8 | 77.318,52 | | | 77.318,52 |
| 001 | 18415 | CAM. DA ESCOLA | 751,26 | 0,94 | 0,00 | 752,20 |
| 001 | 20417 | 20417 MSD PM | 652,07 | | | 652,07 |
| 001 | 20618 | MERENDA 20618-0 | 6.657,15 | 8,41 | 0,00 | 6.665,56 |
| 001 | 25703 | PDDE 25703-6 | 11.928,16 | 15,06 | 0,00 | 11.943,22 |
| 001 | 30432 | PMM. PETE | 909,72 | | | 909,72 |
| 001 | 30433 | FUNDEB PRECATORI | 1.314.082,96 | 1.692,69 | 20,90 | 1.315.754,70 |
| 001 | 30625 | PM MARAIAL PAR | 157.998,36 | 25,10 | 0,00 | 158.023,46 |
| 001 | 31009 | AFM/EDUCAÇÃO | 11,01 | 0,02 | 0,00 | 11,03 |
| 001 | 31185 | FUNDEB 31185-5 | 622.715,38 | 101.339,19 | 6.176,71 | 717.877,00 |
| 001 | 31530 | RECURSO PRÓPRIO | 326.687,60 | 102.388,09 | 20,90 | 429.054,70 |
| 001 | 43954 | 43954 ME | 55,61 | 0,07 | 0,00 | 55,68 |
| 001 | 5955 | SALARIO EDUCAÇÃO | 767,87 | | | 767,87 |
| | | | 8.102.761,85 | 1.298.788,66 | 2.527.874,34 | 6.873.676,15 |

MARAIAL, 31 de dezembro de 2019

MARCOS A DE MOURA E SILVA
PREFEITO

CONTADOR

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://gpe.fcpm.pe.br/ppl/validarDocumento.asp?CodigoDoc=1514713e-db73-4260-94cd-469a604ff370>

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

10193332/0001-93

Exercício: 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL



BOLETIM DE CAIXA Nº 282 DO DIA 31/12/2019

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

| | |
|------------------------------|---------------------|
| + Saldo Anterior: | 8.102.761,85 |
| + Receita Arrecadada no dia: | 767.083,20 |
| + Anulação de Despesa: | -499,90 |
| - Anulação de Receita: | 0,00 |
| - Deduções do FUNDEB: | 0,00 |
| - Empenhos Pagos no dia: | 1.996.668,78 |
| + Saldo Atual: | 6.873.676,17 |

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 151a713e-db73-4260-94cd-a69a604f1370